

ASSESSMENT delle misure relative agli uffici					
Ufficio	Denominazione misura	Tipologia di misura	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target
Albo on-line, trasparenza, accesso e privacy	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Albo on-line, trasparenza, accesso e privacy	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Ambiente	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Ambiente	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Anagrafe e statistica	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Anagrafe e statistica	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Anagrafe e statistica	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Attività trasversale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Attività trasversale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Attività trasversale	- Identificazione attori del sistema anticiclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025-27	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Attività trasversale	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore	a) Controllo	2025-27	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Attività trasversale	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	d) Regolamentazione	2025-27	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	100%
Attività trasversale	- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	b) Trasparenza	2025-27	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	100%
Attività trasversale	- Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	d) Regolamentazione	2025-27	Percentuale di controlli su procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione	60%
Attività trasversale	- Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni	a) Controllo	2025-27	N.1 indicatore anomalia	100% procedure
Attività trasversale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Attività trasversale	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025-27	Atti organizzativi	100%
Attività trasversale	- Sistema di Alert/Segnalazioni, anche automatizzato, sulla presenza di anomalie rilevate dagli indicatori dei sistemi di controllo	a) Controllo	2025-27	Atto di programmazione strategica e operativa	1
Attività trasversale	- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	h) Rotazione	2025-27	Percentuale di utilizzo	80%
Attività trasversale	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-27	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Attività trasversale	Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing o preposta all'approvazione del progetto	a) Controllo	2025-27	Atti organizzativi	100%
Attività trasversale	Controlli su attuazione del principio di rotazione	a) Controllo	2025-27	Atti di controllo interno	100%

Attività' trasversale	Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi e verifiche .	a) Controllo	2025-27	Atti di controllo interno	100%
Attività' trasversale	Elenchi operatori economici	d) Regolamentazione	2025-27	Atti organizzativi	1
Attività' trasversale	Link alla pubblicazione del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali.	b) Trasparenza	2025-27	Pubblicazioni	100%
Attività' trasversale	Motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	b) Trasparenza	2025-27	Atti gestionali	100%
Attività' trasversale	Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	b) Trasparenza	2025-27	Pubblicazioni	100%
Attività' trasversale	Pubblicazione nominativi OO.EE. consultati	b) Trasparenza	2025-27	Pubblicazioni	100%
Attività' trasversale	Ricognizione, nell'arco di due anni, sia degli operatori economici (OE) che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali e' stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	b) Trasparenza	2025-27	Atti di controllo interno	100%
Attività' trasversale	Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	a) Controllo	2025-27	Atti di controllo interno	100%
Cultura	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Cultura	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Cultura	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Economato	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Economato	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Edilizia Privata	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Edilizia Privata	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Elettoriale e Leva	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Elettoriale e Leva	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Elettoriale e Leva	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Gestione economica del personale dipendente	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Gestione giuridica del personale dipendente	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Gestione giuridica del personale dipendente	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Gestione giuridica del personale dipendente	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Manutenzioni	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2

Manutenzioni	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Messi notificatori	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Opere e Lavori pubblici	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Opere e Lavori pubblici	- Identificazione attori del sistema anticiclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	d) Regolamentazione	2025-27	Identificazione attori e iscrizione a UIF attuate	1
Opere e Lavori pubblici	- Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore	a) Controllo	2025-27	Attuazione del monitoraggio almeno sul 50% degli affidamenti inerenti il PNRR	50%
Opere e Lavori pubblici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Opere e Lavori pubblici	- Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti	g) Sensibilizzazione e partecipazione	2025-27	Atti organizzativi	100%
Opere e Lavori pubblici	- Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-27	Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi	50%
Opere e Lavori pubblici	- Verifica sul rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente	a) Controllo	2025-27	Atti di controllo interno	100%
Opere e Lavori pubblici	Valutazione attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale	a) Controllo	2025-27	Atti di controllo interno	100%
Opere e Lavori pubblici	Verifiche della conformità a campione sulle autorizzazioni al subappalto	a) Controllo	2025-27	Atti di controllo interno	100%
Opere e Lavori pubblici	Vigilanza in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	a) Controllo	2025-27	Atti di controllo interno	100%
Patrimonio	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Patrimonio	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Polizia Municipale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Polizia Municipale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Polizia Municipale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Protezione Civile	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Protezione Civile	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Protocollo	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Protocollo	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2

Ragioneria	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Ragioneria	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Ragioneria	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Segretario Comunale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Segretario Comunale	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Segretario Comunale	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Segreteria	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Segreteria	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Servizi scolastici	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizi scolastici	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Servizi scolastici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Servizi sociali	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Servizi sociali	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Servizi sociali	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Sportello al cittadino	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Sportello al cittadino	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Sportello unico per le attività produttive	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Sportello unico per le attività produttive	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Stato civile	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Stato civile	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Transizione al digitale e servizi informatici	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Transizione al digitale e servizi informatici	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Transizione al digitale e servizi informatici	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1

Tributi	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Urbanistica	- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	d) Regolamentazione	2025-27	Eventi di formazione attuati	2
Urbanistica	- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	d) Regolamentazione	2025-27	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	1
Urbanistica	- Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	l) Disciplina del conflitto di interessi	2025-27	Percentuale di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali	100%